

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
CONCILIACION BANCARIA.
BANCO: SANTANDER Cta. 02001191-000

MES: JULIO 2024

CONCEPTOS	REFERENCIA	SALDO INICIAL 30-jun-24	CARGOS DEPOSITOS	ABONOS CHEQUES	SALDO FINAL 31-jul-24
		-	\$238,141,009.04	\$238,141,009.03	0.01
CHEQUES EN TRÁNSITO: BANCO					
CON ANTERIORIDAD	-	0.00	0.00	0.00	0.00
EN EL MES	0.00			-	0.00
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR : BANCO					
MESES ANTERIORES	0.00	0.00	-		0.00
EN EL MES:	-		-		0.00
EMPRESA					
EN EL MES:	-		-		0.00
MESES ANTERIORES	-	0.00	-		0.00
CARGOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA					
EN EL MES	-			0.00	0.00
MESES ANTERIORES	-	0.00		0.00	0.00
DIFERENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA		0.00	238,141,009.04	238,141,009.03	0.01
SALDO SEGUN NUESTROS REGISTROS		0.00	238,141,009.04	238,141,009.03	0.01
		0.00	0.00	0.00	0.00


CPC Vanessa Perez Mancilla
Contador Externo

0000436

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
ISABEL LA CATOLICA, SINNUMER
ZONA CENTRAL, C.P. 23000
LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR MEXICO

04310000 E



072402001191000001

CODIGO DE CLIENTE : 34229388

CUENTA PRINCIPAL : 02001191-000

DIVISA : MONEDA NACIONAL

RFC FDO070131814

PERIODO: 01-07-2024

PAGINA 1 de 10

AL 31-07-2024

Ejecutivo de Cuenta: JULIO CESAR ZAVALA MORALES

MENSAJE		RESUMEN INFORMATIVO					
CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES A LA VERSION 4.0 CFDI, EN CASO DE REQUERIR ALGUNA ACTUALIZACION SOBRE SUS DATOS FISCALES O CUALQUIER ACLARACION SOBRE LA INFORMACION DE SU ESTADO DE CUENTA NOS PONEMOS A SU DISPOSICION EN EL CORREO fiduciario@santander.com.mx		VALUACION PERIODO ANTERIOR			VALUACION PERIODO ACTUAL		
		EFFECTIVO	0.00	0.00%	0.01	0.00%	
		MERCADO DE DINERO	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
		INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
		SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
		OPERACIONES A PLAZO	10,534,271.07	99.94%	9,236,229.48	100.00%	
		INTERES DEVENGADO NO COBRADO	6,162.55	0.06%	0.00	0.00%	
		MERCADO DE CAPITALES	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
		DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
		ACCIONES NO BURSATILES	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
		INMUEBLES	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
		OTROS BIENES	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
		EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
		TOTAL	10,540,433.62	100.00%	9,236,229.49	100.00%	
		PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%	

POSICION DE LA CARTERA						
INTERMEDIARIO: MERCADO DE DINERO		BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.			CTO. INTER:	0001
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE
SUPERPAGARE PM	31/07/24 01/08/24		10.5300%	8,805,580.13	0.00	8,805,580.13

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-000
PAGINA 2 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-07-2024 AL 31-07-2024

POSICION DE LA CARTERA						
SUBTOTAL		8,805,580.13			0.00	8,805,580.13
INTERMEDIARIO:	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.			CTO. INTER:	0002	
MERCADO DE DINERO						
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE
SUPERPAGARE PM	31/07/24 01/08/24		10.5300%	430,649.35	0.00	430,649.35
SUBTOTAL		430,649.35			0.00	430,649.35
TOTAL INTERMEDIARIO		9,236,229.48			0.00	9,236,229.48
POSICION DE LA CARTERA		9,236,229.48			0.00	9,236,229.48

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-07-2024
A 31-07-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
01/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 9,092.31	10,370,703.88		10,370,703.88
01/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 151.51	172,811.01		10,543,514.89
01/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		172,811.01	10,370,703.88
01/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		10,370,703.88	0.00
02/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	172,861.56		172,861.56



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-000
PAGINA 3 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-07-2024 AL 31-07-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
02/07/24	TASA 10.53% PREMIO 50.55 VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,033.43	10,373,737.31		10,546,598.87
02/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		172,861.56	10,373,737.31
02/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		10,373,737.31	0.00
03/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 50.56	172,912.12		172,912.12
03/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,034.32	10,376,771.63		10,549,683.75
03/07/24	PAGO A MARIA MAGDALENA HUERTA CASTILLO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		22,910.73	10,526,773.02
03/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		150,001.39	10,376,771.63
03/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		10,376,771.63	0.00
04/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,035.21	10,379,806.84		10,379,806.84
04/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 43.88	150,045.27		10,529,852.11
04/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		150,045.27	10,379,806.84
04/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		10,379,806.84	0.00
05/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 43.89	150,089.16		150,089.16
05/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,036.09	10,382,842.93		10,532,932.09
05/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		150,089.16	10,382,842.93
05/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		10,382,842.93	0.00
08/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 131.70	150,220.86		150,220.86
08/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 9,110.94	10,391,953.87		10,542,174.73

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C BSM970519DU8, PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-000
PAGINA 4 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-07-2024 AL 31-07-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		150,220.86	10,391,953.87
08/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		10,391,953.87	0.00
09/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,039.65	10,394,993.52		10,394,993.52
09/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 43.94	150,264.80		10,545,258.32
09/07/24	PAGO A JOSE ALFREDO WINKLER AGUILAR ABONO A CUENTA DE CHEQUES		394.20	10,544,864.12
09/07/24	PAGO A SELENE ANAHI OJEDA NUNEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		2,685.20	10,542,178.92
09/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		147,185.40	10,394,993.52
09/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		10,394,993.52	0.00
10/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,040.54	10,398,034.06		10,398,034.06
10/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 43.05	147,228.45		10,545,262.51
10/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		147,228.45	10,398,034.06
10/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		10,398,034.06	0.00
11/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 43.06	147,271.51		147,271.51
11/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,041.42	10,401,075.48		10,548,346.99
11/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		147,271.51	10,401,075.48
11/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		10,401,075.48	0.00
12/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 43.08	147,314.59		147,314.59
12/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,042.31	10,404,117.79		10,551,432.38
12/07/24	PAGO A HECTOR RENATO VAZQUEZ PINEDA ABONO A CUENTA DE		42,752.00	10,508,680.38

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C BSM970519DU8, PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-000
PAGINA 5 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-07-2024 AL 31-07-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/07/24	CHEQUES VIA SPEI INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		104,562.59	10,404,117.79
12/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		10,404,117.79	0.00
15/07/24	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	850,000.00		850,000.00
15/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 9,129.61	10,413,247.40		11,263,247.40
15/07/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.01		11,263,247.41
15/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 91.75	104,654.34		11,367,901.75
15/07/24	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,299.60	11,362,602.15
15/07/24	PAGO A ABDO LOERA CYNTHIA YAMILE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,878.60	11,355,723.55
15/07/24	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,395.60	11,348,327.95
15/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		85,080.54	11,263,247.41
15/07/24	PAGO A HECTOR RENATO VAZQUEZ PINEDA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		309,871.29	10,953,376.12
15/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		540,128.72	10,413,247.40
15/07/24	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		850,000.00	9,563,247.40
15/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		9,563,247.40	0.00
16/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 2,797.25	9,566,044.65		9,566,044.65
16/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 157.99	540,286.71		10,106,331.36
16/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 24.89	85,105.43		10,191,436.79
16/07/24	PAGO A EMMANUEL ARREGUIN FLORES ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		5,800.00	10,185,636.79
16/07/24	PAGO A BRETA A BEATRIZ PI UELAS ESPINOZA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		12,499.95	10,173,136.84
16/07/24	PAGO A LUIS HUMBERTO MARTINEZ MAYORAL CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		20,270.95	10,152,865.89
16/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		584,129.40	9,568,736.49

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C BSM970519DU8, PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-000
PAGINA 6 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-07-2024 AL 31-07-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		9,566,044.65	2,691.84
17/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 170.86	584,300.26		586,992.10
17/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 2,798.07	9,568,842.72		10,155,834.82
17/07/24	PAGO A VANESSA PEREZ MANCILLA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		2,691.84	10,153,142.98
17/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		584,300.26	9,568,842.72
17/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		9,568,842.72	0.00
18/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 2,798.89	9,571,641.61		9,571,641.61
18/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 170.91	584,471.17		10,156,112.78
18/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		584,471.17	9,571,641.61
18/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		9,571,641.61	0.00
19/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 170.96	584,642.13		584,642.13
19/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 2,799.71	9,574,441.32		10,159,083.45
19/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		584,642.13	9,574,441.32
19/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		9,574,441.32	0.00
22/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 513.02	585,155.15		585,155.15
22/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 8,401.57	9,582,842.89		10,167,998.04
22/07/24	PAGO A SELENE ANAHI OJEDA NUNEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		3,505.00	10,164,493.04
22/07/24	PAGO A JOSE ALFREDO WINKLER AGUILAR ABONO A CUENTA DE CHEQUES		3,505.00	10,160,988.04
22/07/24	PAGO A CYNTHIA YAMILE ABDO LOERA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		5,168.20	10,155,819.84

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C BSM970519DU8, PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-000
PAGINA 7 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-07-2024 AL 31-07-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/07/24	VIA SPEI INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		572,976.95	9,582,842.89
22/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		9,578,782.89	4,060.00
23/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 167.60	573,144.55		577,204.55
23/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 2,801.79	9,581,584.68		10,158,789.23
23/07/24	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/07/2024 AL 20/08/2024 RFC: BSM970519DU8		3,500.00	10,155,289.23
23/07/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/07/2024 AL 20/08/2024 RFC: BSM970519DU8		560.00	10,154,729.23
23/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		43,707.77	10,111,021.46
23/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		529,436.78	9,581,584.68
23/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		9,581,584.68	0.00
24/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 154.86	529,591.64		529,591.64
24/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 2,802.61	9,584,387.29		10,113,978.93
24/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 12.78	43,720.55		10,157,699.48
24/07/24	PAGO A PAGO DE MANTENIMIENDO DE AIRES ACONDICIONADOS ABONO A CUENTA DE CHEQUES		3,480.00	10,154,219.48
24/07/24	PAGO A PAGO DE REPARACION AIRES ACONDICIONADOS ABONO A CUENTA DE CHEQUES		7,656.00	10,146,563.48
24/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		562,176.19	9,584,387.29
24/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		9,584,387.29	0.00
25/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 164.44	562,340.63		562,340.63

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C BSM970519DU8, PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-000
PAGINA 8 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-07-2024 AL 31-07-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 2,803.43	9,587,190.72		10,149,531.35
25/07/24	PAGO A BANCO SANTANDER MEXICO SA D FID CONCENTRADORA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		3,725.00	10,145,806.35
25/07/24	PAGO A BANCO SANTANDER MEXICO SA D FID CONCENTRADORA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		8,798.00	10,137,008.35
25/07/24	PAGO A BANCO SANTANDER MEXICO SA D FID CONCENTRADORA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		20,048.77	10,116,959.58
25/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		529,768.86	9,587,190.72
25/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		9,587,190.72	0.00
26/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 154.96	529,923.82		529,923.82
26/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 2,804.25	9,589,994.97		10,119,918.79
26/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		529,923.82	9,589,994.97
26/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		9,589,994.97	0.00
29/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 465.01	530,388.83		530,388.83
29/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 8,415.22	9,598,410.19		10,128,799.02
29/07/24	PAGO A LUIS HUMBERTO MARTINEZ MAYORAL CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		14,183.00	10,114,616.02
29/07/24	PAGO A MARIA MAGDALENA HUERTA CASTILLO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		18,470.91	10,096,145.11
29/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		9,598,410.19	497,734.92
30/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 2,807.53	9,601,217.72		10,098,952.64
30/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		497,734.92	9,601,217.72
30/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		9,601,217.72	0.00
31/07/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.01		0.01

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C BSM970519DU8, PROLONGACIÓN PASEO
DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-000
PAGINA 9 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-07-2024 AL 31-07-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
31/07/24	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	96,474.42		96,474.43
31/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 2,808.36	9,604,026.08		9,700,500.51
31/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 145.59	497,880.51		10,198,381.02
31/07/24	PAGO A SELENE ANAHI OJEDA NUNEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		5,299.60	10,193,081.42
31/07/24	PAGO A CYNTHIA YAMILE ABDO LOERA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		6,878.80	10,186,202.62
31/07/24	PAGO A JOSE ALFREDO WINKLER AGUILAR ABONO A CUENTA DE CHEQUES		7,395.60	10,178,807.02
31/07/24	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CHEQUES DE CAJA PARA SUCUR		10,962.00	10,167,845.02
31/07/24	PAGO A VANESSA PEREZ MANCILLA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		12,088.38	10,155,756.64
31/07/24	PAGO A LUIS HUMBERTO MARTINEZ MAYORAL ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		17,297.00	10,138,459.64
31/07/24	PAGO A LUIS HUMBERTO MARTINEZ MAYORAL ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		17,297.00	10,121,162.64
31/07/24	PAGO A LUIS HUMBERTO MARTINEZ MAYORAL ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		86,487.20	10,034,675.44
31/07/24	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		96,474.42	9,938,201.02
31/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		430,649.35	9,507,551.67
31/07/24	PAGO A SAGUARO PPROYECTOS, SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		701,971.53	8,805,580.14
31/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		8,805,580.13	0.01
	SALDO FINAL			0.01

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-000
PAGINA 10 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-07-2024 AL 31-07-2024

HONORARIOS Y COMISIONES				
FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
19/07/24	COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/JUL/2024 AL 20/AUG/2024 CUOTA FIJA:3500	3,500.00		3,500.00
19/07/24	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/JUL/2024 AL 20/AUG/2024 CUOTA FIJA:3500	560.00		4,060.00
23/07/24	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/07/2024 AL 20/08/2024 RFC: BSM970519DU8		3,500.00	560.00
23/07/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/07/2024 AL 20/08/2024 RFC: BSM970519DU8		560.00	0.00
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			522,000.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			

MENSAJES

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE SUS DATOS PERSONALES Y EL TRATAMIENTO DE ESTOS, SE HARA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES ASI COMO POR NUESTRA POLITICA DE PRIVACIDAD; ASIMISMO SE ENTENDERA QUE USTED OTORGA SU CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES AL NO REALIZAR EL EJERCICIO DE DERECHOS ARCO. USTED PODRA CONSULTAR NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN LA PAGINA www.santander.com.mx

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

EN TERMINOS DE LA LEGISLACION APLICABLE, HACEMOS DE SU CONOCIMIENTO QUE A PARTIR DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023, BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.,INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, UNICAMENTE EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO, LLEVARA A CABO CAMBIO DE DOMICILIO, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR, SIENDO EL NUEVO DOMICILIO, EL INDICADO A CONTINUACION: AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO. ADICIONALMENTE LES INFORMAMOS QUE LOS TELEFONOS Y CORREOS ELECTRONICOS SE MANTENDRAN SIN CAMBIO ALGUNO.

Reporte Auxiliar de Cuentas

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ

BAJA CALIFORNIA SUR

Del 01/jul./2024 Al 31/jul./2024

Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1112-001 a la 1112-001)

Fecha		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Período		Saldos
Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-001		Santander Cta.02001191-000				\$0.00	\$238,141,009.04	\$238,141,009.03	\$0.01
E00102	03/07/2024	MARIA MAGDALENA HUERTA CASTILLO		/24	Renta de inmueble de las oficinas de la Vocalia del FOIS correspondiente al mes de julio 2024	\$0.00	\$0.00	\$22,910.73	-\$22,910.73
E00066	09/07/2024			073/24-03	Nómina retroactiva de enero a junio de 2024	\$0.00	\$0.00	\$394.20	-\$23,304.93
E00066	09/07/2024			073/24-03	Nómina retroactiva de enero a junio de 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,685.20	-\$25,990.13
E00067	12/07/2024	HECTOR RENATO VAZQUEZ PINEDA		074/24-03	Nómina retroactiva de enero a abril de 2024	\$0.00	\$0.00	\$42,752.00	-\$68,742.13
E00068	15/07/2024			071/24-03	Nómina correspondiente al periodo del 01 al 15 de julio de 2024	\$0.00	\$0.00	\$6,878.60	-\$75,620.73
E00068	15/07/2024			071/24-03	Nómina correspondiente al periodo del 01 al 15 de julio de 2024	\$0.00	\$0.00	\$7,395.60	-\$83,016.33
E00068	15/07/2024			071/24-03	Nómina correspondiente al periodo del 01 al 15 de julio de 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,299.60	-\$88,315.93
E00069	15/07/2024	HECTOR RENATO VAZQUEZ PINEDA		076/24-03	Finiquito Vocal Ejecutivo Arq. Hector Renato Vazquez Pineda	\$0.00	\$0.00	\$309,871.29	-\$398,187.22
I00005	15/07/2024				Aportaciones al patrimonio	\$0.00	\$0.01	\$0.00	-\$398,187.21
I00005	15/07/2024				Aportaciones al patrimonio	\$0.00	\$0.01	\$0.00	-\$398,187.20
E00070	16/07/2024	EMMANUEL ARREGUIN FLORES		075/24-03	Renovación de servicio anual de hosting dominio de la pagina web del FOIS La Paz	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	-\$403,987.20
E00071	16/07/2024	BRETAÑA BEATRIZ PIÑUELAS ESPINOZA		079/24-03	Servicio de limpieza correspondiente a los meses de mayo-julio 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,499.95	-\$416,487.15
E00072	16/07/2024	LUIS HUMBERTO MARTINEZ MAYORAL		081/24-03	Reposición de fondo de gastos de operación	\$0.00	\$0.00	\$20,270.95	-\$436,758.10
E00073	17/07/2024	VANESSA PEREZ MANCILLA		080/24-03	Honorarios por servicios contables retroactivo de enero a mayo 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,691.84	-\$439,449.94
E00075	22/07/2024			082/24-03	Prima vacacional verano 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,505.00	-\$442,954.94
E00075	22/07/2024			082/24-03	Prima vacacional verano 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,505.00	-\$446,459.94
E00075	22/07/2024			082/24-03	Prima vacacional verano 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,168.20	-\$451,628.14
E00076	24/07/2024	JOSE ESTEBAN LOPEZ GAYTAN		087/24-03	Mantenimiento aires acondicionados FOIS La Paz	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	-\$455,108.14
E00077	24/07/2024	JOSE ESTEBAN LOPEZ GAYTAN		088/24-03	Reparación de aires acondicionados FOIS La Paz	\$0.00	\$0.00	\$7,656.00	-\$462,764.14
E00078	25/07/2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		085/24-03	Impuestos Federales Junio 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,725.00	-\$466,489.14
E00079	25/07/2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		086/24-03	Impuestos Federales Junio 2024	\$0.00	\$0.00	\$8,798.00	-\$475,287.14
E00080	25/07/2024	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		084/24-03	Cuotas IMSS e Infonavit Junio 2024	\$0.00	\$0.00	\$20,048.77	-\$495,335.91
E00081	29/07/2024	LUIS HUMBERTO MARTINEZ MAYORAL		089/24-03	Reposición de fondo de gastos de operación	\$0.00	\$0.00	\$14,183.00	-\$509,518.91
E00082	29/07/2024	MARIA MAGDALENA HUERTA CASTILLO		083/24-03	Complemento renta de inmueble de las oficinas de la Vocalia del FOIS correspondiente del m	\$0.00	\$0.00	\$18,470.91	-\$527,989.82
E00088	30/07/2024	BANCO SANTANDER		/24	Honorarios Fiduciarios julio 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	-\$531,489.82
E00088	30/07/2024	BANCO SANTANDER		/24	Honorarios Fiduciarios julio 2024	\$0.00	\$0.00	\$560.00	-\$532,049.82
E00074	31/07/2024			072/24-03	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de julio de 2024	\$0.00	\$0.00	\$6,878.80	-\$538,928.62
E00074	31/07/2024			072/24-03	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de julio de 2024	\$0.00	\$0.00	\$7,395.60	-\$546,324.22
E00074	31/07/2024			072/24-03	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de julio de 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,299.60	-\$551,623.82
E00083	31/07/2024	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS		094/24-03	Impuesto sobre Nomina enero a junio 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,962.00	-\$562,585.82
E00084	31/07/2024	VANESSA PEREZ MANCILLA		069/24-03	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes de julio 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,088.38	-\$574,674.20

E00085	31/07/2024	LUIS HUMBERTO MARTINEZ MAYORAL	093/24-03	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de julio de 2024	\$0.00	\$0.00	\$17,297.00	-\$591,971.20
E00086	31/07/2024	LUIS HUMBERTO MARTINEZ MAYORAL	092/24-03	Nómina correspondiente al periodo del 01 al 15 de julio de 2024	\$0.00	\$0.00	\$17,297.00	-\$609,268.20
E00087	31/07/2024	LUIS HUMBERTO MARTINEZ MAYORAL	091/24-03	Nómina retroactiva del 16 de abril al 31 de jun de 2024	\$0.00	\$0.00	\$86,487.20	-\$695,755.40
D00013	31/07/2024	Banco Santander		REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$150,089.16	-\$845,844.56
D00013	31/07/2024	Banco Santander		REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$147,185.40	-\$993,029.96
D00013	31/07/2024	Banco Santander		REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$147,228.45	-\$1,140,258.41
D00013	31/07/2024	Banco Santander		REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$147,271.51	-\$1,287,529.92
D00013	31/07/2024	Banco Santander		REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$104,562.59	-\$1,392,092.51
D00013	31/07/2024	Banco Santander		REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$85,080.54	-\$1,477,173.05
D00013	31/07/2024	Banco Santander		REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$540,128.72	-\$2,017,301.77
D00013	31/07/2024	Banco Santander		REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$584,129.40	-\$2,601,431.17
D00013	31/07/2024	Banco Santander		REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$584,300.26	-\$3,185,731.43
D00013	31/07/2024	Banco Santander		REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$584,642.13	-\$3,770,373.56
D00013	31/07/2024	Banco Santander		REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$584,471.17	-\$4,354,844.73
D00013	31/07/2024	Banco Santander		REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$572,976.95	-\$4,927,821.68
D00013	31/07/2024	Banco Santander		REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$43,707.77	-\$4,971,529.45
D00013	31/07/2024	Banco Santander		REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$529,436.78	-\$5,500,966.23
D00013	31/07/2024	Banco Santander		REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$562,176.19	-\$6,063,142.42
D00013	31/07/2024	Banco Santander		REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$529,923.82	-\$6,593,066.24
D00013	31/07/2024	Banco Santander		REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$529,768.86	-\$7,122,835.10
D00013	31/07/2024	Banco Santander		REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$497,734.92	-\$7,620,570.02
D00013	31/07/2024	Banco Santander		REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$530,388.83	\$0.00	-\$7,090,181.19
D00013	31/07/2024	Banco Santander		REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$497,880.51	\$0.00	-\$6,592,300.68
D00013	31/07/2024	Banco Santander		REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$43,720.55	\$0.00	-\$6,548,580.13
D00013	31/07/2024	Banco Santander		REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$529,923.82	\$0.00	-\$6,018,656.31
D00013	31/07/2024	Banco Santander		REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$9,604,026.08	\$0.00	\$3,585,369.77
D00013	31/07/2024	Banco Santander		REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$562,340.63	\$0.00	\$4,147,710.40
D00013	31/07/2024	Banco Santander		REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$96,474.42	\$0.00	\$4,244,184.82
D00013	31/07/2024	Banco Santander		REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$96,474.42	\$4,147,710.40
D00013	31/07/2024	Banco Santander		REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00	\$4,997,710.40
D00013	31/07/2024	Banco Santander		REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00	\$4,147,710.40
D00013	31/07/2024	Banco Santander		REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,147,710.40
D00013	31/07/2024	Banco Santander		REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$172,811.01	\$3,974,899.39
D00013	31/07/2024	Banco Santander		REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$172,861.56	\$3,802,037.83
D00013	31/07/2024	Banco Santander		REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$150,001.39	\$3,652,036.44
D00013	31/07/2024	Banco Santander		REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$150,045.27	\$3,501,991.17
D00013	31/07/2024	Banco Santander		REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$150,220.86	\$3,351,770.31
D00013	31/07/2024	Banco Santander		REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$9,601,217.72	\$0.00	\$12,952,988.03
D00013	31/07/2024	Banco Santander		REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$529,591.64	\$0.00	\$13,482,579.67
D00013	31/07/2024	Banco Santander		REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$9,582,842.89	\$0.00	\$23,065,422.56
D00013	31/07/2024	Banco Santander		REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$9,598,410.19	\$0.00	\$32,663,832.75
D00013	31/07/2024	Banco Santander		REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$9,571,641.61	\$0.00	\$42,235,474.36
D00013	31/07/2024	Banco Santander		REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$9,574,441.32	\$0.00	\$51,809,915.68
D00013	31/07/2024	Banco Santander		REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$585,155.15	\$0.00	\$52,395,070.83

D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$573,144.55	\$0.00	\$52,968,215.38
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$584,471.17	\$0.00	\$53,552,686.55
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$584,642.13	\$0.00	\$54,137,328.68
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$9,566,044.65	\$0.00	\$63,703,373.33
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$9,568,842.72	\$0.00	\$73,272,216.05
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$10,404,117.79	\$0.00	\$83,676,333.84
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$10,413,247.40	\$0.00	\$94,089,581.24
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$85,105.43	\$0.00	\$94,174,686.67
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$584,300.26	\$0.00	\$94,758,986.93
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$147,314.59	\$0.00	\$94,906,301.52
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$540,286.71	\$0.00	\$95,446,588.23
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$10,398,034.06	\$0.00	\$105,844,622.29
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$10,401,075.48	\$0.00	\$116,245,697.77
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$10,394,993.52	\$0.00	\$126,640,691.29
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$104,654.34	\$0.00	\$126,745,345.63
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$147,228.45	\$0.00	\$126,892,574.08
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$147,271.51	\$0.00	\$127,039,845.59
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$150,220.86	\$0.00	\$127,190,066.45
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$10,391,953.87	\$0.00	\$137,582,020.32
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$150,089.16	\$0.00	\$137,732,109.48
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$150,264.80	\$0.00	\$137,882,374.28
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$172,912.12	\$0.00	\$138,055,286.40
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$150,045.27	\$0.00	\$138,205,331.67
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$10,382,842.93	\$0.00	\$148,588,174.60
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$172,861.56	\$0.00	\$148,761,036.16
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$10,376,771.63	\$0.00	\$159,137,807.79
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$10,379,806.84	\$0.00	\$169,517,614.63
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$10,370,703.88	\$0.00	\$179,888,318.51
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$10,373,737.31	\$0.00	\$190,262,055.82
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$9,584,387.29	\$180,677,668.53
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$9,587,190.72	\$171,090,477.81
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$9,589,994.97	\$161,500,482.84
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$9,598,410.19	\$151,902,072.65
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$9,601,217.72	\$142,300,854.93
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$8,805,580.13	\$133,495,274.80
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$9,589,994.97	\$0.00	\$143,085,269.77
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$172,811.01	\$0.00	\$143,258,080.78
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,373,737.31	\$132,884,343.47
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,376,771.63	\$122,507,571.84
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,379,806.84	\$112,127,765.00
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,382,842.93	\$101,744,922.07
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,391,953.87	\$91,352,968.20
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,394,993.52	\$80,957,974.68
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,398,034.06	\$70,559,940.62

D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,401,075.48	\$60,158,865.14
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,404,117.79	\$49,754,747.35
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$9,563,247.40	\$40,191,499.95
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$9,566,044.65	\$30,625,455.30
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$9,571,641.61	\$21,053,813.69
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$9,578,782.89	\$11,475,030.80
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$9,574,441.32	\$1,900,589.48
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$9,581,584.68	-\$7,680,995.20
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$430,649.35	-\$8,111,644.55
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,370,703.88	-\$18,482,348.43
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$9,568,842.72	-\$28,051,191.15
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$9,584,387.29	\$0.00	-\$18,466,803.86
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$9,587,190.72	\$0.00	-\$8,879,613.14
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$9,581,584.68	\$0.00	\$701,971.54
E00101	31/07/2024	SAGUARO PROYECTOS	***	\$0.00	\$0.00	\$701,971.53	\$0.01
Total:				\$0.00	\$238,141,009.04	\$238,141,009.03	\$0.01

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
CONCILIACION BANCARIA.
BANCO: SANTANDER Cta. 02001191-002

MES: JULIO 2024

CONCEPTOS	REFERENCIA	SALDO INICIAL 30-jun-24 \$10,361,611.57	CARGOS DEPOSITOS \$229,297,909.56	ABONOS CHEQUES \$230,853,941.00	SALDO FINAL 31-jul-24 \$ 8,805,580.13
CHEQUES EN TRÁNSITO: BANCO					
CON ANTERIORIDAD	-	0.00	0.00	0.00	0.00
EN EL MES	0.00			-	0.00
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR : BANCO					
MESES ANTERIORES	0.00	0.00	-		0.00
EN EL MES:	-		-		0.00
EMPRESA					
EN EL MES:	-		-		0.00
MESES ANTERIORES	-	0.00	-		0.00
CARGOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA					
EN EL MES	-			0.00	0.00
MESES ANTERIORES	-	0.00		0.00	0.00
DIFERENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA		10,361,611.57	229,297,909.56	230,853,941.00	8,805,580.13
SALDO SEGUN NUESTROS REGISTROS		10,361,611.57	229,297,909.56	230,853,941.00	8,805,580.13
		0.00	0.00	0.00	0.00

CPC Vanessa Perez Mancilla
Contador Externo

0000439

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
ISABEL LA CATOLICA, SINNUMER
ZONA CENTRAL, C.P. 23000
LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR MEXICO

04310000 E



072402001191002001

CODIGO DE CLIENTE : 34229388

CUENTA PRINCIPAL : 02001191-002

DIVISA : MONEDA NACIONAL

RFC FDO070131814

PERIODO: 01-07-2024

PAGINA 1 de 7

AL 31-07-2024

Ejecutivo de Cuenta: JULIO CESAR ZAVALA MORALES

MENSAJE	RESUMEN INFORMATIVO				
CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES A LA VERSION 4.0 CFDI, EN CASO DE REQUERIR ALGUNA ACTUALIZACION SOBRE SUS DATOS FISCALES O CUALQUIER ACLARACION SOBRE LA INFORMACION DE SU ESTADO DE CUENTA NOS PONEMOS A SU DISPOSICION EN EL CORREO fiduciario@santander.com.mx			VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL
	EFFECTIVO		0.00	0.00%	0.01 0.00%
	MERCADO DE DINERO		0.00	0.00%	0.00 0.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO		0.00	0.00%	0.00 0.00%
	SOCIEDADES DE INVERSION		0.00	0.00%	0.00 0.00%
	OPERACIONES A PLAZO		10,361,611.57	99.94%	8,805,580.13 100.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO		6,061.54	0.06%	0.00 0.00%
	MERCADO DE CAPITALES		0.00	0.00%	0.00 0.00%
	DERECHOS FIDEICOMISARIOS		0.00	0.00%	0.00 0.00%
	ACCIONES NO BURSATILES		0.00	0.00%	0.00 0.00%
	INMUEBLES		0.00	0.00%	0.00 0.00%
	OTROS BIENES		0.00	0.00%	0.00 0.00%
	EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS		0.00	0.00%	0.00 0.00%
	TOTAL		10,367,673.11	100.00%	8,805,580.14 100.00%
	PASIVOS		(0.00)	0.00%	(0.00) 0.00%

POSICION DE LA CARTERA						
INTERMEDIARIO: MERCADO DE DINERO		BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.			CTO. INTER:	0001
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE
SUPERPAGARE PM	31/07/24 01/08/24		10.53%	8,805,580.13	0.00	8,805,580.13

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-002
PAGINA 2 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-07-2024 AL 31-07-2024

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	8,805,580.13	0.00	8,805,580.13
TOTAL INTERMEDIARIO	8,805,580.13	0.00	8,805,580.13
POSICION DE LA CARTERA	8,805,580.13	0.00	8,805,580.13

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-07-2024
A 31-07-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
01/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 9,092.31	10,370,703.88		10,370,703.88
01/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		10,370,703.88	0.00
02/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,033.43	10,373,737.31		10,373,737.31
02/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		10,373,737.31	0.00
03/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,034.32	10,376,771.63		10,376,771.63
03/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		10,376,771.63	0.00
04/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,035.21	10,379,806.84		10,379,806.84
04/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		10,379,806.84	0.00
05/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,036.09	10,382,842.93		10,382,842.93
05/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		10,382,842.93	0.00



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-002
PAGINA 3 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-07-2024 AL 31-07-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/07/24	10.53% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 9,110.94	10,391,953.87		10,391,953.87
08/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		10,391,953.87	0.00
09/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,039.65	10,394,993.52		10,394,993.52
09/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		10,394,993.52	0.00
10/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,040.54	10,398,034.06		10,398,034.06
10/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		10,398,034.06	0.00
11/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,041.42	10,401,075.48		10,401,075.48
11/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		10,401,075.48	0.00
12/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,042.31	10,404,117.79		10,404,117.79
12/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		10,404,117.79	0.00
15/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 9,129.61	10,413,247.40		10,413,247.40
15/07/24	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		850,000.00	9,563,247.40
15/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		9,563,247.40	0.00
16/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 2,797.25	9,566,044.65		9,566,044.65
16/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		9,566,044.65	0.00
17/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 2,798.07	9,568,842.72		9,568,842.72
17/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		9,568,842.72	0.00
18/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 2,798.89	9,571,641.61		9,571,641.61
18/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		9,571,641.61	0.00

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C BSM970519DU8, PROLONGACIÓN PASEO
DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-002
PAGINA 4 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-07-2024 AL 31-07-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/07/24	10.53% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 2,799.71	9,574,441.32		9,574,441.32
19/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		9,574,441.32	0.00
22/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 8,401.57	9,582,842.89		9,582,842.89
22/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		9,578,782.89	4,060.00
23/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 2,801.79	9,581,584.68		9,585,644.68
23/07/24	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/07/2024 AL 20/08/2024 RFC: BSM970519DU8		3,500.00	9,582,144.68
23/07/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/07/2024 AL 20/08/2024 RFC: BSM970519DU8		560.00	9,581,584.68
23/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		9,581,584.68	0.00
24/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 2,802.61	9,584,387.29		9,584,387.29
24/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		9,584,387.29	0.00
25/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 2,803.43	9,587,190.72		9,587,190.72
25/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		9,587,190.72	0.00
26/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 2,804.25	9,589,994.97		9,589,994.97
26/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		9,589,994.97	0.00
29/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 8,415.22	9,598,410.19		9,598,410.19
29/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		9,598,410.19	0.00
30/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 2,807.53	9,601,217.72		9,601,217.72

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C BSM970519DU8, PROLONGACIÓN PASEO
DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-002
PAGINA 5 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-07-2024 AL 31-07-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		9,601,217.72	0.00
31/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 2,808.36	9,604,026.08		9,604,026.08
31/07/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.01		9,604,026.09
31/07/24	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		96,474.42	9,507,551.67
31/07/24	PAGO A SAGUARO PPROYECTOS, SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		701,971.53	8,805,580.14
31/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		8,805,580.13	0.01
	SALDO FINAL			0.01

HONORARIOS Y COMISIONES				
FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
19/07/24	COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/JUL/2024 AL 20/AUG/2024 CUOTA FIJA:3500	3,500.00		3,500.00
19/07/24	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/JUL/2024 AL 20/AUG/2024 CUOTA FIJA:3500	560.00		4,060.00
23/07/24	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/07/2024 AL 20/08/2024 RFC:BSM970519DU8		3,500.00	560.00
23/07/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/07/2024 AL 20/08/2024 RFC:BSM970519DU8		560.00	0.00
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			0.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C BSM970519DU8, PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-002
PAGINA 6 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-07-2024 AL 31-07-2024

MENSAJES

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/conducef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE SUS DATOS PERSONALES Y EL TRATAMIENTO DE ESTOS, SE HARA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES ASI COMO POR NUESTRA POLITICA DE PRIVACIDAD; ASIMISMO SE ENTENDERA QUE USTED OTORGA SU CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES AL NO REALIZAR EL EJERCICIO DE DERECHOS ARCO. USTED PODRA CONSULTAR NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN LA PAGINA www.santander.com.mx

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

EN TERMINOS DE LA LEGISLACION APLICABLE, HACEMOS DE SU CONOCIMIENTO QUE A PARTIR DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023, BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, UNICAMENTE EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO, LLEVARA A CABO CAMBIO DE DOMICILIO, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR, SIENDO EL NUEVO DOMICILIO, EL INDICADO A CONTINUACION: AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO. ADICIONALMENTE LES INFORMAMOS QUE LOS TELEFONOS Y CORREOS ELECTRONICOS SE MANTENDRAN SIN CAMBIO ALGUNO.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C BSM970519DU8, PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-002
PAGINA 7 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-07-2024 AL 31-07-2024

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : B515EE95-4AF2-4FB9-A4CC-A9DD49713131
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000707700963
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000505211329
FOLIO INTERNO : 02001191002
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2024-08-07T10:57:12
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2024-08-07T10:57:13
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 601
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 23000
USO DE CFDI : G03
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

EHJA5Fe3oMDNFYofxve97isv6pvo2UC1s0wbRzc2vcayP+WJixUvCwn1CHhuMSrdF+fVbX0RaQ4cUg4IGvY6s81yBFLGPUGDVsa5v0iozX9BOLQNbR9JoMA3kH03bYeYmjekC3s55Ufd11SxKDFJ44rG9AkG9ESsw
GspVYjWnt9/EA7w2mpp5LTYyR1HYqK1aD/PIkmiQFdyGonQ4cCr87EofC9HINjG2Z+P6DwsCp7odqJV2MJsfi+j/G9khqi8WUOIuJnUC3wKdH4cHTzhmZBF9FG0xTF+EVBtRLIqJ/hxzYp/oq+cW1s580ZKdI8P1
CSg60ENs7aK7soKHjQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT

MBNjpyxX4Vf1pxP2JrYHe6PeC7DNMqtIfn/5be7o5RyVebvoeYhLkhQPMPw3rnANGksgqbN9+YTFUXTM6+Ai683ure4nZBFbVoE2IbeJqL56aHtL10/cm2oKw04DW02MV7nf0gwdyAcgPP2YSGwotS3kYZm959VNF
ivBWBMPvjRw66iBb68QgrPhaFy81p6zVo340QKI/0c5vBP2Lh8ghBvfMz2HKkdiYwbIKNdUHQ1KRqc871+wsYFS3Wyx0fmpjdHqkb7/7ea4Zv09d+DJRpksQQW31HU0yuHc7Tyho0QxcnqpBChvWToEtVS9sc8M2m
R6uDSbv+xplzaww4jA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?B515EE95-4AF2-4FB9-A4CC-A9DD49713131?2024-08-07T10:57:13?INT020124V62?EHJA5Fe3oMDNFYofxve97isv6pvo2UC1s0wbRzc2vcayP+WJixUvCwn1CHhuMSrdF+fVbX0RaQ4cUg4IGvY6s
1yBFLGPUGDVsa5v0iozX9BOLQNbR9JoMA3kH03bYeYmjekC3s55Ufd11SxKDFJ44rG9AkG9ESswGspVYjWnt9/EA7w2mpp5LTYyR1HYqK1aD/PIkmiQFdyGonQ4cCr87EofC9HINjG2Z+P6DwsCp7odqJV2MJsfi
j/G9khqi8WUOIuJnUC3wKdH4cHTzhmZBF9FG0xTF+EVBtRLIqJ/hxzYp/oq+cW1s580ZKdI8P1jCSg60ENs7aK7soKHjQ=?00001000000505211329?

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Reporte Auxiliar de Cuentas

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ

BAJA CALIFORNIA SUR

Del 01/jul./2024 Al 31/jul./2024

Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1114-001 a la 1114-001)

Fecha		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Período		
Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1114-001		Santander Cta. 02001191-002				\$10,361,611.57	\$229,297,909.56	\$230,853,941.00	\$8,805,580.13
D00013	31/07/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$9,578,782.89	\$782,828.68
D00013	31/07/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$9,581,584.68	-\$8,798,756.00
D00013	31/07/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$10,373,737.31	\$0.00	\$1,574,981.31
D00013	31/07/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$10,370,703.88	\$0.00	\$11,945,685.19
D00013	31/07/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$9,587,190.72	\$2,358,494.47
D00013	31/07/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$9,584,387.29	-\$7,225,892.82
D00013	31/07/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$9,584,387.29	\$0.00	\$2,358,494.47
D00013	31/07/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$9,582,842.89	\$0.00	\$11,941,337.36
D00013	31/07/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$9,581,584.68	\$0.00	\$21,522,922.04
D00013	31/07/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$21,519,422.04
D00013	31/07/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$21,518,862.04
D00013	31/07/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$9,574,441.32	\$0.00	\$31,093,303.36
D00013	31/07/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$9,568,842.72	\$0.00	\$40,662,146.08
D00013	31/07/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$9,571,641.61	\$0.00	\$50,233,787.69
D00013	31/07/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$9,566,044.65	\$0.00	\$59,799,832.34
D00013	31/07/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$10,413,247.40	\$0.00	\$70,213,079.74
D00013	31/07/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00	\$69,363,079.74
D00013	31/07/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$10,404,117.79	\$0.00	\$79,767,197.53
D00013	31/07/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$10,401,075.48	\$0.00	\$90,168,273.01
D00013	31/07/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$10,398,034.06	\$0.00	\$100,566,307.07
D00013	31/07/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$10,394,993.52	\$0.00	\$110,961,300.59
D00013	31/07/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$10,391,953.87	\$0.00	\$121,353,254.46
D00013	31/07/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$10,382,842.93	\$0.00	\$131,736,097.39
D00013	31/07/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$10,379,806.84	\$0.00	\$142,115,904.23
D00013	31/07/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$10,376,771.63	\$0.00	\$152,492,675.86

D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$152,492,675.85
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$152,492,675.86
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$9,604,026.08	\$0.00	\$162,096,701.94
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$96,474.42	\$162,000,227.52
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$701,971.53	\$161,298,255.99
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$9,601,217.72	\$0.00	\$170,899,473.71
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$9,598,410.19	\$0.00	\$180,497,883.90
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$9,589,994.97	\$0.00	\$190,087,878.87
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$9,587,190.72	\$0.00	\$199,675,069.59
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,370,703.88	\$189,304,365.71
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,361,611.57	\$178,942,754.14
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,373,737.31	\$168,569,016.83
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,379,806.84	\$158,189,209.99
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,376,771.63	\$147,812,438.36
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,382,842.93	\$137,429,595.43
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,391,953.87	\$127,037,641.56
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,398,034.06	\$116,639,607.50
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,394,993.52	\$106,244,613.98
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,401,075.48	\$95,843,538.50
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$9,566,044.65	\$86,277,493.85
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$9,563,247.40	\$76,714,246.45
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,404,117.79	\$66,310,128.66
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$9,568,842.72	\$56,741,285.94
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$9,589,994.97	\$47,151,290.97
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$9,574,441.32	\$37,576,849.65
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$9,571,641.61	\$28,005,208.04
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$9,598,410.19	\$18,406,797.85
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$9,601,217.72	\$8,805,580.13
Total:				\$10,361,611.57	\$229,297,909.56	\$230,853,941.00	\$8,805,580.13

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
CONCILIACION BANCARIA.
BANCO: SANTANDER Cta. 02001191-003

MES: JULIO 2024

CONCEPTOS	REFERENCIA	SALDO INICIAL 30-jun-24 \$172,659.50	CARGOS DEPOSITOS \$8,843,099.48	ABONOS CHEQUES \$8,585,109.63	SALDO FINAL 31-jul-24 \$ 430,649.35
CHEQUES EN TRÁNSITO: BANCO					
CON ANTERIORIDAD	-	0.00	0.00	0.00	0.00
EN EL MES	0.00			-	0.00
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR : BANCO					
MESES ANTERIORES	0.00	0.00	-		0.00
EN EL MES:	-		-		0.00
EMPRESA					
EN EL MES:	-		-		0.00
MESES ANTERIORES	-	0.00	-		0.00
CARGOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA					
EN EL MES	-			0.00	0.00
MESES ANTERIORES	-	0.00		0.00	0.00
DIFERENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA		172,659.50	8,843,099.48	8,585,109.63	430,649.35
SALDO SEGUN NUESTROS REGISTROS		172,659.50	8,843,099.48	8,585,109.63	430,649.35
		0.00	0.00	0.00	0.00

CPC Vanessa Perez Mancilla
Contador Externo



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
ISABEL LA CATOLICA, SINNUMER
ZONA CENTRAL, C.P. 23000 04310000 E
LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR MEXICO

0000440



072402001191003001

Ejecutivo de Cuenta: JULIO CESAR ZAVALA MORALES

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
CUENTA PRINCIPAL : 02001191-003
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC FDO070131814 PAGINA 1 de 8
PERIODO: 01-07-2024 AL 31-07-2024

MENSAJE	RESUMEN INFORMATIVO				
CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES A LA VERSION 4.0 CFDI, EN CASO DE REQUERIR ALGUNA ACTUALIZACION SOBRE SUS DATOS FISCALES O CUALQUIER ACLARACION SOBRE LA INFORMACION DE SU ESTADO DE CUENTA NOS PONEMOS A SU DISPOSICION EN EL CORREO fiduciario@santander.com.mx	VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL		
	EFFECTIVO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	MERCADO DE DINERO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	OPERACIONES A PLAZO	172,659.50	99.94%	430,649.35	100.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	101.01	0.06%	0.00	0.00%
	MERCADO DE CAPITALES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	ACCIONES NO BURSATILES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	INMUEBLES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	OTROS BIENES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		172,760.51	100.00%	430,649.35	100.00%
PASIVOS		(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%

POSICION DE LA CARTERA							
INTERMEDIARIO: MERCADO DE DINERO		BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.			CTO. INTER:		0001
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE	
SUPERPAGARE PM	31/07/24 01/08/24		10.53%	430,649.35	0.00	430,649.35	

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C BSM970519DU8, PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-003
PAGINA 2 de 8

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-07-2024 AL 31-07-2024

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	430,649.35	0.00	430,649.35
TOTAL INTERMEDIARIO	430,649.35	0.00	430,649.35
POSICION DE LA CARTERA	430,649.35	0.00	430,649.35

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-07-2024
A 31-07-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
01/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 151.51	172,811.01		172,811.01
01/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		172,811.01	0.00
02/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 50.55	172,861.56		172,861.56
02/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		172,861.56	0.00
03/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 50.56	172,912.12		172,912.12
03/07/24	PAGO A MARIA MAGDALENA HUERTA CASTILLO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		22,910.73	150,001.39
03/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		150,001.39	0.00
04/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 43.88	150,045.27		150,045.27
04/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		150,045.27	0.00
05/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	150,089.16		150,089.16



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-003
PAGINA 3 de 8

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-07-2024 AL 31-07-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/07/24	TASA 10.53% PREMIO 43.89 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		150,089.16	0.00
08/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 131.70	150,220.86		150,220.86
08/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		150,220.86	0.00
09/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 43.94	150,264.80		150,264.80
09/07/24	PAGO A JOSE ALFREDO WINKLER AGUILAR ABONO A CUENTA DE CHEQUES		394.20	149,870.60
09/07/24	PAGO A SELENE ANAHI OJEDA NUNEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		2,685.20	147,185.40
09/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		147,185.40	0.00
10/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 43.05	147,228.45		147,228.45
10/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		147,228.45	0.00
11/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 43.06	147,271.51		147,271.51
11/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		147,271.51	0.00
12/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 43.08	147,314.59		147,314.59
12/07/24	PAGO A HECTOR RENATO VAZQUEZ PINEDA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		42,752.00	104,562.59
12/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		104,562.59	0.00
15/07/24	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	850,000.00		850,000.00
15/07/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.01		850,000.01
15/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 91.75	104,654.34		954,654.35
15/07/24	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,299.60	949,354.75
15/07/24	PAGO A ABDO LOERA CYNTHIA YAMILE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,878.60	942,476.15
15/07/24	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,395.60	935,080.55
15/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		85,080.54	850,000.01

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C BSM970519DU8, PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-003
PAGINA 4 de 8

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-07-2024 AL 31-07-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/07/24	10.53% PAGO A HECTOR RENATO VAZQUEZ PINEDA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		309,871.29	540,128.72
15/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		540,128.72	0.00
16/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 24.89	85,105.43		85,105.43
16/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 157.99	540,286.71		625,392.14
16/07/24	PAGO A EMMANUEL ARREGUIN FLORES ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		5,800.00	619,592.14
16/07/24	PAGO A BRETA A BEATRIZ PI UELAS ESPINOZA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		12,499.95	607,092.19
16/07/24	PAGO A LUIS HUMBERTO MARTINEZ MAYORAL CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		20,270.95	586,821.24
16/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		584,129.40	2,691.84
17/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 170.86	584,300.26		586,992.10
17/07/24	PAGO A VANESSA PEREZ MANCILLA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		2,691.84	584,300.26
17/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		584,300.26	0.00
18/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 170.91	584,471.17		584,471.17
18/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		584,471.17	0.00
19/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 170.96	584,642.13		584,642.13
19/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		584,642.13	0.00
22/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 513.02	585,155.15		585,155.15
22/07/24	PAGO A SELENE ANAHI OJEDA NUNEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		3,505.00	581,650.15
22/07/24	PAGO A JOSE ALFREDO WINKLER AGUILAR ABONO A CUENTA DE CHEQUES		3,505.00	578,145.15

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C BSM970519DU8, PROLONGACIÓN PASEO
DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-003
PAGINA 5 de 8

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-07-2024 AL 31-07-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/07/24	PAGO A CYNTHIA YAMILE ABDO LOERA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		5,168.20	572,976.95
22/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		572,976.95	0.00
23/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 167.60	573,144.55		573,144.55
23/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		43,707.77	529,436.78
23/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		529,436.78	0.00
24/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 12.78	43,720.55		43,720.55
24/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 154.86	529,591.64		573,312.19
24/07/24	PAGO A PAGO DE MANTENIMIENDO DE AIRES ACONDICIONADOS ABONO A CUENTA DE CHEQUES		3,480.00	569,832.19
24/07/24	PAGO A PAGO DE REPARACION AIRES ACONDICIONADOS ABONO A CUENTA DE CHEQUES		7,656.00	562,176.19
24/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		562,176.19	0.00
25/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 164.44	562,340.63		562,340.63
25/07/24	PAGO A BANCO SANTANDER MEXICO SA D FID CONCENTRADORA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		3,725.00	558,615.63
25/07/24	PAGO A BANCO SANTANDER MEXICO SA D FID CONCENTRADORA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		8,798.00	549,817.63
25/07/24	PAGO A BANCO SANTANDER MEXICO SA D FID CONCENTRADORA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		20,048.77	529,768.86
25/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		529,768.86	0.00
26/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 154.96	529,923.82		529,923.82
26/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		529,923.82	0.00
29/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 465.01	530,388.83		530,388.83
29/07/24	PAGO A LUIS HUMBERTO MARTINEZ MAYORAL CHEQUES DE CAJA PARA		14,183.00	516,205.83

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C BSM970519DU8, PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-003
PAGINA 6 de 8

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-07-2024 AL 31-07-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/07/24	SUCURSALES PAGO A MARIA MAGDALENA HUERTA CASTILLO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		18,470.91	497,734.92
30/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		497,734.92	0.00
31/07/24	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	96,474.42		96,474.42
31/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 145.59	497,880.51		594,354.93
31/07/24	PAGO A SELENE ANAHI OJEDA NUNEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		5,299.60	589,055.33
31/07/24	PAGO A CYNTHIA YAMILE ABDO LOERA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		6,878.80	582,176.53
31/07/24	PAGO A JOSE ALFREDO WINKLER AGUILAR ABONO A CUENTA DE CHEQUES		7,395.60	574,780.93
31/07/24	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CHEQUES DE CAJA PARA SUCUR		10,962.00	563,818.93
31/07/24	PAGO A VANESSA PEREZ MANCILLA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		12,088.38	551,730.55
31/07/24	PAGO A LUIS HUMBERTO MARTINEZ MAYORAL ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		17,297.00	534,433.55
31/07/24	PAGO A LUIS HUMBERTO MARTINEZ MAYORAL ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		17,297.00	517,136.55
31/07/24	PAGO A LUIS HUMBERTO MARTINEZ MAYORAL ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		86,487.20	430,649.35
31/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		430,649.35	0.00
	SALDO FINAL			0.00



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-003
PAGINA 7 de 8

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-07-2024 AL 31-07-2024

MENSAJES

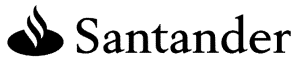
BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/conducef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE SUS DATOS PERSONALES Y EL TRATAMIENTO DE ESTOS, SE HARA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES ASI COMO POR NUESTRA POLITICA DE PRIVACIDAD; ASIMISMO SE ENTENDERA QUE USTED OTORGA SU CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES AL NO REALIZAR EL EJERCICIO DE DERECHOS ARCO. USTED PODRA CONSULTAR NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN LA PAGINA www.santander.com.mx

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

EN TERMINOS DE LA LEGISLACION APLICABLE, HACEMOS DE SU CONOCIMIENTO QUE A PARTIR DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023, BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, UNICAMENTE EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO, LLEVARA A CABO CAMBIO DE DOMICILIO, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR, SIENDO EL NUEVO DOMICILIO, EL INDICADO A CONTINUACION: AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO. ADICIONALMENTE LES INFORMAMOS QUE LOS TELEFONOS Y CORREOS ELECTRONICOS SE MANTENDRAN SIN CAMBIO ALGUNO.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C BSM970519DU8, PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-003
PAGINA 8 de 8

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-07-2024 AL 31-07-2024

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : EED4A950-D2E4-4C85-B147-218F8AD9C766
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000707700963
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000505211329
FOLIO INTERNO : 02001191003
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2024-08-07T10:55:59
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2024-08-07T10:56:00
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 601
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 23000
USO DE CFDI : G03
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

CsokL7hjk/K+6nTShcxrsdgdNVvZoR0F7gKU1JS94qUSa0fbc09+foJ65qYCFZ4ms+GYWA3AdVIM+0LeIsmHyoIeH81DRNyV4iCZv4qBuVvIDTEvEwXLzSQmeyt5c7NE+7Y766+F0jTygD/i2CK510k2ZJY8Fe0xdKoHvZWpc0SUu7I5L7ZSVfAQh3hQ4kbUK6LQ5y5Xd1H07Kh0ADELNoJ74EWSqyNHapRn0itpq1lmCkqxL+ZKHIr8xSnTBqGp53F1EJxZwSyIdDtD5+NSGAe8LEI3Ss/YkuxXDWgZ0kMESncKGv1ny1rKT4/jKOV/A0TQd4vRyLQNbIwVXdBA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

r04y2sa8LQbTVJyR5PF6+dvptIyrC2JCuqXDWHSXDg4t/8Z6NYgKNZwu0j+Xxqn9mJF3V8KGmyQNNndYV3403nE2aH3S0ibzTiWg45stmqr0KJycoQExPV0ccUdVQQuYsZNBfpA3ofwNPd6LXTErTROTHszWBIRPB
CXPwZ0FCdtPkr90oN30+KixmS6h1533iRu6GNxMrN1tRWRrg/JUL4BjhXv9p5h5RmS/Y+U0AH96N37ZBJ74yypqv05LZswsaULzHqLA7w7K1zFhQQ+rnxApdF0C8vqpa3KRnxdeL/RDkZBUKW4cgcX9PXGicUYI
W/Gxd0uc7v1AmddWFw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?EED4A950-D2E4-4C85-B147-218F8AD9C766?2024-08-07T10:56:00?INT020124V62?CsokL7hjk/K+6nTShcxrsdgdNVvZoR0F7gKU1JS94qUSa0fbc09+foJ65qYCFZ4ms+GYWA3AdVIM+0LeIsmHyIeH81DRNyV4iCZv4qBuVvIDTEvEwXLzSQmeyt5c7NE+7Y766+F0jTygD/i2CK510k2ZJY8Fe0xdAKoHvZWpc0SUu7I5L7ZSVfAQh3hQ4kbUK6LQ5y5Xd1H07Kh0ADELNoJ74EWSqyNHapRn0itpq1lmCkqxL+ZKHI8xSnTBqGp53F1EJxZwSyIdDtD5+NSGAe8LEI3Ss/YkuxXDWgZ0kMESncKGv1ny1rKT4/jKOV/A01TQd4vRyLQNbIwVXdBA=?00001000000505211329?

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C BSM970519DU8, PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO

Reporte Auxiliar de Cuentas

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ

BAJA CALIFORNIA SUR

Del 01/jul./2024 Al 31/jul./2024

Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1114-002 a la 1114-002)

Fecha	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Período			
	Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1114-002			Santander Cta. 02001191-003				\$172,659.50	\$8,843,099.48	\$8,585,109.63	\$430,649.35
	D00013	31/07/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$529,436.78	-\$356,777.28
	D00013	31/07/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$572,976.95	-\$929,754.23
	D00013	31/07/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$584,300.26	-\$1,514,054.49
	D00013	31/07/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$584,642.13	-\$2,098,696.62
	D00013	31/07/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$584,471.17	-\$2,683,167.79
	D00013	31/07/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$150,264.80	\$0.00	-\$2,532,902.99
	D00013	31/07/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$394.20	-\$2,533,297.19
	D00013	31/07/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,685.20	-\$2,535,982.39
	D00013	31/07/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$150,089.16	\$0.00	-\$2,385,893.23
	D00013	31/07/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$150,045.27	\$0.00	-\$2,235,847.96
	D00013	31/07/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$172,912.12	\$0.00	-\$2,062,935.84
	D00013	31/07/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$22,910.73	-\$2,085,846.57
	D00013	31/07/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$172,861.56	\$0.00	-\$1,912,985.01
	D00013	31/07/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$172,811.01	\$0.00	-\$1,740,174.00
	D00013	31/07/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$562,176.19	-\$2,302,350.19
	D00013	31/07/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$43,707.77	-\$2,346,057.96
	D00013	31/07/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$497,734.92	-\$2,843,792.88
	D00013	31/07/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$529,923.82	-\$3,373,716.70
	D00013	31/07/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$529,768.86	-\$3,903,485.56
	D00013	31/07/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$584,129.40	-\$4,487,614.96
	D00013	31/07/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$104,562.59	-\$4,592,177.55
	D00013	31/07/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$147,271.51	-\$4,739,449.06
	D00013	31/07/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$85,080.54	-\$4,824,529.60
	D00013	31/07/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$540,128.72	-\$5,364,658.32
	D00013	31/07/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$147,228.45	-\$5,511,886.77

D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$147,185.40	-\$5,659,072.17
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$150,089.16	-\$5,809,161.33
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$172,811.01	-\$5,981,972.34
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$172,861.56	-\$6,154,833.90
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$150,220.86	-\$6,305,054.76
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$150,045.27	-\$6,455,100.03
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$150,001.39	-\$6,605,101.42
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$172,659.50	-\$6,777,760.92
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,299.60	-\$6,783,060.52
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$6,878.80	-\$6,789,939.32
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$7,395.60	-\$6,797,334.92
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,962.00	-\$6,808,296.92
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,088.38	-\$6,820,385.30
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$17,297.00	-\$6,837,682.30
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$17,297.00	-\$6,854,979.30
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$86,487.20	-\$6,941,466.50
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$497,880.51	\$0.00	-\$6,443,585.99
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$96,474.42	\$0.00	-\$6,347,111.57
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$529,923.82	\$0.00	-\$5,817,187.75
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$530,388.83	\$0.00	-\$5,286,798.92
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$14,183.00	-\$5,300,981.92
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$18,470.91	-\$5,319,452.83
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$562,340.63	\$0.00	-\$4,757,112.20
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,725.00	-\$4,760,837.20
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$8,798.00	-\$4,769,635.20
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$20,048.77	-\$4,789,683.97
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$529,591.64	\$0.00	-\$4,260,092.33
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$43,720.55	\$0.00	-\$4,216,371.78
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	-\$4,219,851.78
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$7,656.00	-\$4,227,507.78
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$573,144.55	\$0.00	-\$3,654,363.23
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$584,642.13	\$0.00	-\$3,069,721.10
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$585,155.15	\$0.00	-\$2,484,565.95
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,505.00	-\$2,488,070.95
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,505.00	-\$2,491,575.95
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,168.20	-\$2,496,744.15
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$584,471.17	\$0.00	-\$1,912,272.98
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$584,300.26	\$0.00	-\$1,327,972.72

D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,691.84	-\$1,330,664.56
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$540,286.71	\$0.00	-\$790,377.85
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$85,105.43	\$0.00	-\$705,272.42
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	-\$711,072.42
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,499.95	-\$723,572.37
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$20,270.95	-\$743,843.32
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$104,654.34	\$0.00	-\$639,188.98
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00	\$210,811.02
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$210,811.03
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,299.60	\$205,511.43
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$6,878.60	\$198,632.83
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$7,395.60	\$191,237.23
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$309,871.29	-\$118,634.06
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$147,314.59	\$0.00	\$28,680.53
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$42,752.00	-\$14,071.47
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$147,271.51	\$0.00	\$133,200.04
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$147,228.45	\$0.00	\$280,428.49
D00013	31/07/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	\$0.00	\$150,220.86	\$0.00	\$430,649.35
Total:				\$172,659.50	\$8,843,099.48	\$8,585,109.63	\$430,649.35